

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式进行表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831727	中钢网	2025年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所进行见证。

#### （七）会议地点

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长姚红超代表董事会汇报董事会 2024 年度的工作情况，提交了《2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2024 年监事会工作进行汇报，形成《2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务报表，编制公司《2024 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，编制公司《2025 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限

公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2025 年度财务报表审计服务，聘期一年。

（七）审议《关于预计新增 2025 年日常关联交易》的议案》

根据公司业务发展的需要，按照市场原则，本公司及控股子公司预计将与董事刘剑涛先生直接或间接控制的法人或其他组织（包括但不限于其担任董事、高级管理人员或持股 5%以上的企业，以及通过协议、亲属关系或其他方式形成实质控制的企业），及其控制的下属企业（含现有及未来新设、并购、参股或通过其他方式取得控制权的所有主体）发生关联交易。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于新增 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘剑涛。

（八）审议《关于拟设立全资子公司同时子公司对外投资设立公司》的议案》

根据公司经营战略发展及业务需要，河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为河南中钢网控股有限公司（以下简称：“中钢网控股公司”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 1000 万元，其中，公司拟出资人民币 1000 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营控股公司服务；企业总部管理；投资管理；股权投资；以自有资金对科技、商贸、金融、建筑、农业、产业投资等业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）；同时中钢网控股公司拟对外投资设立子公司，暂定名称为河南中友智造科技有限公司（以下简称：“智造科技公司”，具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 1 亿元，其中，中钢网控股公司拟出资人民币 1 亿元，占全部注册资本的 100%。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于拟设立全

资子公司同时子公司对外投资设立公司公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第321005号《河南中钢网科技集团股份有限公司2024年度财务审计报告》，截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为67,514,959.99元，母公司未分配利润为58,645,138.25元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数向股权登记日登记在册股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司2024年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层 联系电话：0371-55592150 传真：0371-55592150 邮政编码：450000 联系人：张威。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

(二)《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日